

**AFOCAT-FASMOT**



**EE.FF**

**FONDO**

**MARZO**

**2022**

# AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
AL 31 DE MARZO DEL 2022

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,616,247.76</b>			<b>1,633,395.29</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>22,984.58</b>			<b>31,163.42</b>
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,984.58	127,679.52	119,500.68	31,163.42
	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>1,593,263.18</b>			<b>1,602,231.87</b>
1501	FIDEICOMISO	1,593,263.18	82,812.74	73,844.05	1,602,231.87
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-19,626.00</b>			<b>-1,363.00</b>
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>-17,600.00</b>			<b>0.00</b>
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-17,600.00	17,600.00		0.00
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>-2,026.00</b>			<b>-1,363.00</b>
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-2,026.00	1,376.00	713.00	-1,363.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1,575,819.33</b>			<b>-1,575,819.33</b>
<b>37</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>-646,753.11</b>			<b>-646,753.11</b>
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-722,753.11			-722,753.11
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-20,000.00			-20,000.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	0.00			0.00
370301	DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	96,000.00			96,000.00
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-929,066.22</b>			<b>-929,066.22</b>
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-929,066.22			-929,066.22
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>98,120.19</b>			<b>126,164.94</b>
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	<b>89,638.66</b>			<b>113,378.24</b>
4201	SINIESTROS CAT	89,638.66	23,739.58		113,378.24
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>8,481.53</b>			<b>12,786.70</b>
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	1,352.75	713.00		2,065.75
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	7,128.78	3,592.17		10,720.95
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-118,922.23</b>			<b>-182,377.51</b>
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-108,280.00</b>			<b>-165,260.00</b>
5005	APORTES DE RIESGO	-108,280.00		56,980.00	-165,260.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>-10,642.23</b>			<b>-17,117.51</b>
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-10,642.23		6,475.28	-17,117.51
<b>6</b>	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>60</b>	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
<b>68</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
		<b>0.00</b>	<b>257,513.01</b>	<b>257,513.01</b>	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMES

M. Elvis Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL  
OSCAR ANDRÉS VILELA RODRIGUEZ  
MAT. N°15086

# AFOCAT - FASMO7


BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MARZO DEL 2022

ACTIVO	FONDO		PASIVO Y PATRIMONIO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.		PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	31,163	49,969	26 SINIESTROS POR PAGAR	0	28,147
15 FIDEICOMISOS	1,602,232	1,272,491	27 APORTES POR PAGAR	1,363	3,674
			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>1,363</b>	<b>31,821</b>
			37 FONDO SOCIAL	646,753	742,753
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	722,753	722,753
			- 3702 Aportes extraordinarios	20,000	20,000
			- 3703 (Administración de excedentes)	0	0
			370301 DISP.COMP. TRANS. DE LA RESOLUCION SBS Nº1287-2020	96,000	0
			3801 Resultados acumulados	929,066	494,365
			Resultado del Ejercicio	56,213	53,521
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,632,032</b>	<b>1,290,639</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,633,395</b>	<b>1,322,460</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,633,395</b>	<b>1,322,460</b>

FONDO DE ASISTENCIA ESPECIAL DE LOS  
MOTOTAXIS ASY TRANSPISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ  
MAT. Nº15086

# AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS  
AL 31 DE MARZO DEL 2022

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	165,260	229,600
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	<b>165,260</b>	<b>229,600</b>
4201 SINIESTROS POR CAT	113,378	176,225
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	2,066	2,869
<b>RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS</b>	<b>49,816</b>	<b>50,505</b>
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	6,397	3,015
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>56,213</b>	<b>53,521</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>56,213</b>	<b>53,521</b>

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL  
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ  
MAT. Nº15086